

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2026-046

海洋王照明科技股份有限公司

第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 9 月 28 日以电话、电子邮件、书面等方式发出通知。经征得全体董事同意，原计划于 2026 年 9 月 30 日召开的董事会提前至 2026 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议召集人对此召开紧急会议已作出说明。应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于控股子公司应收款项债务重组的进展暨债务重组终止的议案》

同意：9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《关于控股子公司应收款项债务重组的进展暨债务重组终止的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日